

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業 マルワック 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
委託費収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
その他の利用料収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	281,076,581	254,623,908	26,452,673
	障害福祉サービス等事業収益	129,234,484	93,191,988	36,042,496
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	98,080,275	87,671,988	10,408,287
	介護給付費収益	35,448,883	26,592,224	8,856,659
特例介護給付費収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	59,647,422	56,397,202	3,250,220
特例訓練等給付費収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,983,970	4,682,562	-1,698,592
特例計画相談支援給付費収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	488,499	5,520,000	-5,031,501
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	30,445,710		30,445,710
その他の事業収益	その他の事業収益	220,000	0	220,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益	20,000		20,000
(保険等査定減)	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医業収益	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
雑収益	雑収益	0	12,600,430	-12,600,430
	雑収益		10,991,256	-10,991,256
共益費雑収益	共益費雑収益		1,609,174	-1,609,174
	退職給与引当金戻入	532,947	474,847	58,100
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)		410,844,012	360,891,173	49,952,839
人件費	人件費	58,181,422	49,399,067	8,782,355
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	43,400,172	37,396,020	6,004,152
	職員諸手当	7,016,009	5,914,898	1,101,111

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	169,100		169,100
	法定福利費	6,396,141	4,888,149	1,507,992
	事業費	16,794,221	14,220,606	2,573,615
	給食費	16,324,123	12,973,669	3,350,454
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		30,024	-30,024
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	443,098	1,178,413	-735,315
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	27,000	38,500	-11,500
	事務費	26,102,079	9,294,222	16,807,857
	福利厚生費	55,800	25,463	30,337
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,190	51,860	-18,670
	研修研究費	17,000	24,160	-7,160
	事務消耗品費	1,016,513	1,168,726	-152,213
	印刷製本費			0
	水道光熱費	3,873,215	917,481	2,955,734
	燃料費	1,098,876	320,434	778,442
	修繕費	1,837,863	1,911,792	-73,929
	通信運搬費	474,440	137,940	336,500
	会議費	197,530	110,000	87,530
	広報費	132,428		132,428
	業務委託費	11,526,264		11,526,264
	手数料	1,110,493	639,836	470,657
	保険料	1,899,144	1,737,668	161,476
	賃借料	622,535		622,535
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	107,600	254,540	-146,940
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,099,188	1,994,322	104,866
	就労支援事業費用	260,168,961	279,490,220	-19,321,259
	就労支援事業販売原価	251,698,423	278,401,756	-26,703,333
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	251,698,423	274,457,767	-22,759,344
	当期就労支援事業仕入高		3,943,989	-3,943,989
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	8,470,538	1,088,464	7,382,074
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	退職給付引当金繰入	645,583	532,947	112,636
	減価償却費	6,993,138	6,694,907	298,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,401,420	-3,943,989	2,542,569
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	367,483,984	355,687,980	11,796,004
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,360,028	5,203,193	38,156,835
サービス活	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	10,017	17,586	-7,569
益	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	20,116,670	0	20,116,670
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,596,876		1,596,876
	為替差益			0
	雑収益	18,519,794		18,519,794

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	20,126,687	17,586	20,109,101
	支払利息	1,375,893	1,498,473	-122,580
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	814,536	0	814,536
	利用者等外給食費	814,536		814,536
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,190,429	1,498,473	691,956	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,936,258	-1,480,887	19,417,145	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,296,286	3,722,306	57,573,980	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,600,000	0	4,600,000
	施設整備等補助金収益	4,600,000		4,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	1,364,089	899,999	464,090
	車輛運搬具売却益	1,364,089	899,999	464,090
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	250,455	31,525,716	-31,275,261
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益		39,200,242	-39,200,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	6,214,544	71,625,957	-65,411,413
費 用 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,154,988	0	1,154,988
	建物売却損・処分損	1,080,000		1,080,000
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	74,988		74,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1,546,912	1,546,912
	国庫補助金返還額			0
	サービス区分繰入費用		39,500,242	-39,500,242
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000		4,600,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,312,519		9,312,519
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	15,067,507	37,953,330	-22,885,823	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,852,963	33,672,627	-42,525,590	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,443,323	37,394,933	15,048,390	
前期繰越活動増減差額(12)	210,467,259	173,072,326	37,394,933	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	262,910,582	210,467,259	52,443,323	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	262,910,582	210,467,259	52,443,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 通所介護事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
委託費収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
(保険等査定減)	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
(保険等査定減)	(保険等査定減)			0
	雑収益	0	0	0
雑収益	雑収益			0
	共益費雑収益			0
退職給与引当金戻入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
人件費	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員諸手当			0

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	10,856	-10,856
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		10,856	-10,856
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	10,800	680,280	-669,480
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	10,800	26,460	-15,660
	保険料			0
	賃借料		653,820	-653,820
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	退職給付引当金繰入			0
	減価償却費		644,263	-644,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,581,667	8,581,667
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,800	-7,246,268	7,257,068
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,800	7,246,268	-7,257,068
サービス活	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	2	48	-46
益	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2	48	-46
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	48	-46	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,798	7,246,316	-7,257,114	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,312,519	300,000	9,012,519
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,312,519	300,000	9,012,519
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金返還額			0	
サービス区分繰入費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	250,455	31,525,716	-31,275,261	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		9,090,909	-9,090,909	
特別費用計(9)	250,455	40,616,625	-40,366,170	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,062,064	-40,316,625	49,378,689	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,051,266	-33,070,309	42,121,575	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,051,266	24,019,043	-33,070,309	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-9,051,266	9,051,266	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-9,051,266	9,051,266	